

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 44 / 2018**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2018-10-02

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
<b>PZU FIZ AKORD</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
(skrócona nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)	
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	
<b>AL. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	
(ulica)	(miejscowość)	
<b>(22) 582-45-43</b>	<b>(22) 582-21-51</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.pzu.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2018-09-28
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2018-09-28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	171 497
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	171 497
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2 030 240

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2018-09-28	PLN	113,46

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na

Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW. Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-10-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	